Ahora

FBI pide información sobre 9 esquemas fraudulentos en el Gobierno

Inusual pedido público de cooperación.

Por: NotiCel
Publicado: jun 28, 2019 02:34 PM AST
Actualizado: jun 28, 2019 06:43 PM AST

Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) realizaron un operativo esta madrugada en relación con la investigación de los alegados empleados fantasmas en el Capitolio . En la foto Douglas Leff , director del FBI en Puerto Rico y Wanda Vázquez , secretaria de justicia . (Nahira Montcourt / NotiCel)

Lea también

- ¿Puede Maldonado ampararse en protecciones disponibles a 'whistleblowers'?
- ¿De hijo talentoso a hijo problemático?
- "Desde la Fortaleza" extorsionan a Raúl Maldonado
- Jefe del FBI confirma y explica lo que están investigando en el gobierno

En un pedido inusual en la historia de las pesquisas del Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) sobre corrupción gubernamental en Puerto Rico, ese cuerpo policial divulgó hoy, viernes, una comunicación donde pidieron la cooperación ciudadana a la vez que garantizó que los 'whistleblowers' serán protegidos.

En la comunicación detallan al menos nueve posibles formas o indicios de fraude gubernamental que se encuentran investigando.

El FBI "está investigando los patrones de conducta relacionados con la corrupción y el fraude del gobierno con respecto a la contratación de bienes, servicios y personal. Estas investigaciones comenzaron con la información proporcionada por individuos que observaron esta conducta, y la historia reciente ha demostrado que la información provista por el público puede y aumenta considerablemente las posibilidades de un procesamiento exitoso de los responsables".

El intercambio ilegal que están mirando es la extensión de contratos a cambio de algo de valor que puede ser "dinero, propiedad valiosa o apoyo a una campaña de elección, y esa cosa de valor puede ser pagada antes o después de que el acto oficial se lleve a cabo".

"El FBI reconoce que también hay muchos servidores públicos honestos en Puerto Rico e Islas Vírgenes, que descargan sus responsabilidades cada día con honor y distinción", consignaron.

Puede interesarle: Jefe del FBI confirma y explica lo que están investigando en el gobierno

Según el comunicado de hoy, recientemente o en el pasado, pueden haberse observado

No te pierdas las noticias más importantes del día | ¡Suscríbete aquí!

* indicates required

Correo Electrónico *

¿Desea recibir ofertas especiales ocasionalmente?

Si

No

Subscribe

TU OPINIÓN

¿Apoya la juramentación de Pedro Pierlusi como gobernador pese a no contar con la confirmación del Senado?

Sí, el país necesita estabilidad

No, es inconstitucional

ENVIAR

VER RESULTADOS

COMPARTIR

en cualquier sucursal o agencia de los gobiernos federal, estatal o municipal las siguientes prácticas cuestionables:

1. Pagos recibidos por un individuo o compañía como "consultor" o "asesor", cuando esa persona o compañía no tiene experiencia en ese comercio o servicio particular.
2. Pagos recibidos en cuentas abiertas a nombre de una empresa seguidos únicamente de retiros de efectivo o del pago de gastos personales.
3. Depósitos en efectivo realizados en cuentas por personas distintas de los titulares de las cuentas.
4. Pagos del Gobierno recibidos en cuentas abiertas a nombre de una compañía que se formó en el último año y no tiene historial bancario.
5. Pagos recibidos en cuentas que han permanecido inactivas durante un largo tiempo y de repente tienen un aumento en la actividad de depósito.
6. Pagos en efectivo recibidos en cuentas de personas con una relación cercana con un funcionario del gobierno.
7. Contratos aprobados, o trabajos adjudicados, a individuos o compañías que no eran las ofertas más bajas y que pueden haber sido significativamente menos calificados que otros competidores para el contrato o la posición.
8. El incumplimiento de las prácticas comerciales ordinarias en la adjudicación de trabajos o contratos.
9. Grandes gastos pagados por una empresa que recibió un contrato con el gobierno, que no habría sido necesario si uno de los competidores de la empresa hubiera recibido el contrato.

Grosso modo, el FBI va tras "funcionarios que otorguen un trabajo o contrato a cambio de algo de valor que se entregó o se entregará, sea en forma de dinero, propiedad valiosa o apoyo para una campaña electoral".

Se pidió que cualquier información sea canalizada con la Oficina de Campo de San Juan del FBI al 787-754-6000 o en www.Tips.FBI.Gov.

Esta solicitud pública surge luego de una entrevista del jefe del FBI en Puerto Rico, Douglas Leff, en la que confirmó que los esquemas que han visto afectan a víctimas del huracán María por lo que "necesitamos que estos fondos (de recuperación) continúen llegando exitosamente a Puerto Rico y el gobierno federal necesita ver que nadie va a poner esos fondos en su bolsillo".

El lunes, el entonces principal oficial financiero del Gobierno, Raúl Maldonado Gautier, señaló en una entrevista radial que en las altas esferas del gobierno existe una "mafia institucional". Posteriormente, Rosselló relevó al funcionario de todos sus cargos que incluían el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Ese mismo día, el hijo de Maldonado despotricó contra Rosselló Nevares y su esposa, Beatriz Rosselló sobre el caso de los furgones de Unidos por Puerto Rico y supuestos manejos de informes para "no relacionar" a la Primera Dama.

Mientras, ejecutivos de la firma de consultoría y finanzas BDO han confirmado que cooperan con las autoridades y que han despedido a casi 40 personas debido a las cancelaciones de contratos públicos que ordenó la Administración Rosselló tras conocerse que la firma es una de las investigadas y también su consultor, Alberto Velázquez Piñol.

Entretanto, las autoridades federales aseguraron que toman las medidas necesarias "para proteger al público, que tiene derecho a los servicios honestos de sus funcionarios" así como garantizar el anonimato de las confidencias.

Además: López Mulero a Justicia: "Estoy pidiendo exactamente lo que ella le pidió al FEI"

© DERECHOS RESERVADOS 02 COMUNICACIONES, INC.

10 Comments Sort by Oldest

Add a comment...

Ana Ortiz
Bueno !!! Esto son cosas que pasan y pasaran! Una persona que quiera servir como gobernador,

jamás pero jamás deje de leer las letras pequeñas en algún contrato o factura y donde estampa su firma!! no tener personas a su lado que le digan ese si awuel NO! Menos asesores buitres y personal que dañe su reputación! !!!

Like · Reply · 2 · 5w

Joel Caraballo
Ana Ortiz el problema es que el gobernador es el líder de la pandilla que viene a robar cuando ganan las elecciones.
No te creas el cuento de que no sabían. AGP sabía lo de Anaudi, y Ricky lo de Maldonado, Velázquez Piñol y otros mas.

Like · Reply · 9 · 5w

Joel Caraballo
Nada de lo que estan investigando es nuevo, eso siempre ha sido asi. El problema es que en los 50s comenzaron robandose el 1 o 2% del Presupuesto, pero fue creciendo.
Ileana Colon Carlo en los 90s estimó que se robaban el 10%, pero ahora, sin duda, la corrupción se lleva el 20% del presupuesto.

Porqué ahora el gobierno federal quiere acabar con esos esquemas?
Por 2 razones:
- El Congreso tuvo que aprobar una ley de Quiebra para PR por culpa de esa corrupción, pero siguen robando bajo la quiebra. Si no acaban con esos esquemas no vamos a salir nunca de la quiebra.
- El gobierno federal no quiere que el dinero para la recuperación de María se lo roben.

Por eso el que gane en 2020 también lo van a vigilar.

Like · Reply · 8 · 5w

Adam Smith
Amen

Like · Reply · 5w

Manuel Rivera-Torres
Pregúntele a Edwin Mundo, Rony Jarabo, Faz Alzamora. Miren lo que ganaban y lo que tienen. Pregúntele a Rivera Trash; pregúntenle a Pedro y a Cucusa Hernández; pregúntenle a Aníbal, a Julia Keleher, a Lisa a Donahue; pregúntenle a Elías, pregúntele a Tricky dónde guarda las "mordiditas". Que Leff se olvide de la gente de a pie, porque ya ven lo que la Policía le está haciendo al hijito de Ra úl Maldonado. Ya lo dijo el gatillero Maceira, que le iban a volar la cabeza a los "desleales".

Like · Reply · 5 · 4w

Oscar Gonzalez
Gente, las personas que tengan información que den un paso al frente, de no hacerlo, este problema no acabará nunca y seguiremos en la quiebra moral, además de la quiebra de las arcas que estos bandidos han saqueado mas además serían cómplices, por quedarse callados, que esperan?

Like · Reply · 3 · 4w

Load 5 more comments

Facebook Comments Plugin

NC.TV

Tres ondas tropicales en los próximos 7 días

El Push de la Semana: ¿Qué es lo que puede pasar?

Conoce al equipo que te trae la verdad como es en NotiCel

VER MÁS »

Más Noticias

Listos los semifinalistas del baloncesto panamericano

El triunfo de la República Dominicana ante Uruguay por 57-87 selló definitivamente el cuadro de equipos clasificados a semifinales del torneo de baloncesto de los Juegos Panamericanos, que estará formado por...

Leer más »

4 hours ago

Vivienda Federal confirma monitor para fondos de recuperación

Llueve y no escampa para Puerto Rico. Luego que la pasada semana, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) se alineara al discurso crítico del presidente de Estados Unidos...

Leer más » Updated

59 mins ago

Severas sanciones para jugadores de Rojos y Piratas

Las Grandes Ligas respondieron con severidad a los principales participantes de la pelea que protagonizaron el pasado martes por la noche los equipos de los Rojos de Cincinnati y los Piratas de Pittsburgh al...

Leer más »

5 hours ago

Revive la guerra comercial China-EE.UU.

La guerra comercial de Estados Unidos con China ha recobrado intensidad después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara el jueves con la imposición de nuevos aranceles para cubrir la totalidad de...

Leer más »

5 hours ago

Rosselló cambia la fecha de primarias demócratas antes de irse

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó en su último día como primer mandatario el Proyecto del Senado 1323, que adelanta la fecha en que se debe celebrar la primaria presidencial del Partido Demócrata en Puerto...

Leer más »

4 hours ago

Cuándo se eximió de confirmación al secretario de Estado para gobernar

La enmienda a la Ley de sucesión aprobada en el 2005, que exime al secretario del Departamento de Estado de estar debidamente confirmado para sustituir al gobernador de Puerto Rico en caso de una vacante fue...

Leer más »

5 hours ago

Méndez trasquila a Pierluisi en primer round

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos 'Johnny' Méndez Núñez, adelantó que Pedro Pierluisi Urrutia no cuenta con su voto para ser confirmado como secretario de Estado de Puerto Rico luego que...

Leer más »

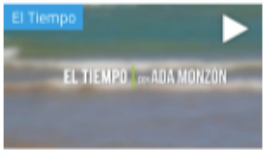
5 hours ago

Sindicatos y ambientalistas se oponen a Pierluisi

Varias organizaciones sindicales se opusieron a la confirmación de Pedro Pierluisi como secretario de Estado basándose en la relación profesional del nominado con la Junta de Control Fiscal (JCF).

Leer más »

5 hours ago



Tres ondas tropicales en los próximos 7 días

7 hours ago

El Push de la Semana: ¿Qué es lo que puede pasar?

En este episodio damos unas orejitas de lo que podría pasar hoy.

Leer más »

6 hours ago

LEER MÁS

© Copyright 2019 O2 Comunicaciones Inc. Todos los derechos reservados.